

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC
<b>CNPJ:</b>	49.290.190/0001-18
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	RUA TAGUAÍ, 101 - JARDIM SÃO PAULO
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	NEIDE DO CARMO MANTOVANI
<b>CPF:</b>	681.926.498-49
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE
<b>EXERCÍCIO:</b>	2017
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração Nº 008924/2017SE	28/07/2017	2 ANOS	R\$ 1.782.031,52
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/07/2017	R\$ 153.371,57	24/08/2017	27843/2017	R\$ 153.371,57
15/07/2017	R\$ 14.606,82	24/08/2017	27844/2017	R\$ 14.606,82
15/07/2017	R\$ 219.102,23	01/11/2017	36201/2017	R\$ 70.100,75
		22/11/2017	37107/2017	R\$ 70.100,74
		29/11/2017	37148/2017	R\$ 70.100,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 378.280,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 549,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>R\$ 378.829,98</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)				<b>R\$ 378.829,98</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 405.328,37	R\$ -	R\$ 346.415,07	R\$ 346.415,07	R\$ 58.913,30
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 1.782,50	R\$ -	R\$ 1.782,50	R\$ 1.782,50	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 13.678,37	R\$ -	R\$ 13.678,37	R\$ 13.678,37	
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas		R\$ -			
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 14.718,18	R\$ -	R\$ 14.718,18	R\$ 14.718,18	
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas		R\$ -			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 435.507,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 376.594,12</b>	<b>R\$ 376.594,12</b>	<b>R\$ 58.913,30</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 378.829,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 376.594,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 2.235,86
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

*Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.*

Guarulhos, 03 de Setembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
Presidente